

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	9,037,292	87,361,335	△ 78,324,043
会員未収金	57,195,768	36,828,486	20,367,282
未収金	198,000	361,000	△ 163,000
前払費用	10,961,314	1,744,818	9,216,496
立替金	0	0	0
商 品	115,318	268,630	△ 153,312
流動資産合計	77,507,692	126,564,269	△ 49,056,577
2 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金預託金	2,800,000	27,800,000	△ 25,000,000
退職給付引当資産	59,498,119	75,771,987	△ 16,273,868
奨学金基金積立資産	14,018,231	13,236,231	782,000
会員受入保証金積立資産	75,096,000	76,550,500	△ 1,454,500
移転準備資金	0	5,000,000	△ 5,000,000
移転後施設新装準備資金	0	28,000,000	△ 28,000,000
特定資産合計	151,412,350	226,358,718	△ 74,946,368
(2) その他固定資産			
建物附属設備	691,787,026	13,390,417	678,396,609
什器備品	64,096,603	3,496,997	60,599,606
ソフトウェア	2,080,851	4,795,170	△ 2,714,319
敷金・保証金	20,586,300	20,586,300	0
その他固定資産合計	778,550,780	42,268,884	736,281,896
固定資産合計	929,963,130	268,627,602	661,335,528
資産合計	1,007,470,822	395,191,871	612,278,951
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	38,725,656	45,521,917	△ 6,796,261
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	110,200	1,541,800	△ 1,431,600
前受金	400,000	930,200	△ 530,200
預り金	1,979,320	2,683,802	△ 704,482
仮受金	133,876	89,766	44,110
流動負債合計	41,419,052	50,837,485	△ 9,418,433
2 固定負債			
会員受入保証金	75,096,000	76,550,500	△ 1,454,500
預り保証金	2,800,000	27,800,000	△ 25,000,000
退職給付引当金	98,072,857	113,302,266	△ 15,229,409
固定負債合計	175,968,857	217,652,766	△ 41,683,909
負債合計	217,387,909	268,490,251	△ 51,102,342
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	16,277,312	13,300,787	2,976,525
指定正味財産合計	16,277,312	13,300,787	2,976,525
(うち特定資産への充当額)	(13,236,231)	(13,236,231)	(0)
2 一般正味財産	773,805,601	113,400,833	660,404,768
(うち特定資産への充当額)	(782,000)	0	(782,000)
正味財産合計	790,082,913	126,701,620	663,381,293
負債及び正味財産合計	1,007,470,822	395,191,871	612,278,951